

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 555
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 11:27.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
02 00 000 002	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 1100 601	Remuneraciones Unificadas	2,596,406.00	-275,281.00	2,321,125.00	0.00	2,320,543.01	2,320,543.01	2,320,543.01	581.99	581.99	0.00	99.97
510106 1100 601	Salarios Unificados	280,215.00	31,474.00	311,689.00	0.00	311,611.00	311,611.00	311,611.00	78.00	78.00	0.00	99.97
510203 1100 601	Decimo Tercer Sueldo	238,410.00	30,102.05	268,512.05	0.00	264,913.58	264,913.58	264,913.58	3,598.47	3,598.47	0.00	98.66
510204 1100 601	Decimo Cuarto Sueldo	60,196.00	10,565.67	70,761.67	0.00	70,332.04	70,332.04	70,332.04	429.63	429.63	0.00	99.39
510304 1100 601	Compensacion por Transporte	18,732.00	-5,778.00	12,954.00	0.00	11,928.51	11,928.51	11,928.51	1,025.49	1,025.49	0.00	92.08
510306 1100 601	Alimentacion	23,232.00	-5,000.00	18,232.00	0.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	1,516.00	1,516.00	0.00	91.68
510307 1100 601	Comisariato	10,080.00	200.00	10,280.00	0.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	25.00	25.00	0.00	99.76
510401 1100 601	Por Cargas Familiares	618.00	-170.00	448.00	0.00	436.00	436.00	436.00	12.00	12.00	0.00	97.32
510408 1100 601	Subsidio de Antigüedad	7,143.00	-513.28	6,629.72	0.00	6,589.80	6,589.80	6,589.80	39.92	39.92	0.00	99.40
510409 1100 601	Beneficios Sociales	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,208.82	3,208.82	3,208.82	91.18	91.18	0.00	97.24
510509 1100 601	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,093.08	4,093.08	4,093.08	306.92	306.92	0.00	93.02
510510 1100 601	Servicios Personales por Contrato	351,375.00	183,997.00	535,372.00	0.00	535,058.83	535,058.83	535,058.83	313.17	313.17	0.00	99.94
510512 1100 601	Subrogacion	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
510516 1100 601	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	0.00	38,787.16	38,787.16	0.00	38,523.00	38,523.00	38,523.00	264.16	264.16	0.00	99.32
510601 1100 601	Aporte Patronal	318,995.00	57,276.08	376,271.08	0.00	375,528.01	375,528.01	375,528.01	743.07	743.07	0.00	99.80
510602 1100 601	Fondo de Reserva	238,410.00	16,902.05	255,312.05	0.00	254,596.77	254,596.77	254,596.77	715.28	715.28	0.00	99.72
510707 1100 601	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	5,919.00	5,919.00	0.00	5,523.80	5,523.80	5,523.80	395.20	395.20	0.00	93.32
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	4,143,812.00	98,680.73	4,242,492.73	0.00	4,229,857.25	4,229,857.25	4,229,857.25	12,635.48	12,635.48	0.00	99.70
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 1101 601	Agua Potable	13,200.00	-2,800.00	10,400.00	0.00	10,183.89	6,071.33	6,071.33	216.11	4,328.67	0.00	58.38

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 555
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 11:27.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530104 1101 601	Energia Electrica	30,000.00	-470.00	29,530.00	0.00	29,239.33	26,096.69	26,096.69	290.67	3,433.31	0.00	88.37
530105 1101 601	Telecomunicaciones	17,160.00	-8,576.00	8,584.00	0.00	8,525.17	8,473.34	8,473.34	58.83	110.66	0.00	98.71
530106 1101 601	Servicio de Correo	1,100.00	-107.14	992.86	0.00	134.15	134.15	134.15	858.71	858.71	0.00	13.51
530202 1101 601	Fletes y Maniobras	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
530203 1101 601	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,226.00	-847.06	378.94	0.00	378.94	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1101 601	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	42,085.20	-26,249.20	15,836.00	0.00	15,571.00	15,571.00	15,571.00	265.00	265.00	0.00	98.33
530208 1101 601	Servicio de Seguridad y Vigilancia	84,000.00	-30,360.00	53,640.00	0.00	53,640.00	49,556.62	49,556.62	0.00	4,083.38	0.00	92.39
530209 1101 601	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	144,000.00	-39,529.00	104,471.00	0.00	104,471.00	95,072.48	95,072.48	0.00	9,398.52	0.00	91.00
530210 1100 601	Servicio de Guarderia	22,000.00	-3,460.00	18,540.00	0.00	16,899.41	16,899.41	16,899.41	1,640.59	1,640.59	0.00	91.15
530228 1101 601	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	400.00	-379.84	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	100.00
530235 1101 601	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 1101 601	Pasajes al Interior	31,600.00	-31,183.46	416.54	0.00	416.54	416.54	416.54	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 1101 601	Viaticos y Subsistencias en el Interior	6,000.00	-5,920.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 1101 601	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	79,000.00	-63,247.67	15,752.33	0.00	14,040.60	14,040.60	14,040.60	1,711.73	1,711.73	0.00	89.13
530403 1101 601	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 1101 601	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	103,671.00	-54,681.54	48,989.46	0.00	48,507.46	47,098.46	47,098.46	482.00	1,891.00	0.00	96.14

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 555
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 11:27.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530405 1101 601 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	11,884.30	-7,784.76	4,099.54	0.00	4,044.83	3,662.79	3,662.79	54.71	436.75	0.00	89.35
530406 1101 601 Herramientas (Mantenimiento y Reparacion)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530418 1101 601 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	4,320.00	-2,622.85	1,697.15	0.00	1,697.15	1,272.87	1,272.87	0.00	424.28	0.00	75.00
530502 1101 601 Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00	4,965.00	3,309.99	3,309.99	0.00	1,655.01	0.00	66.67
530503 1101 601 Mobiliario (Arrendamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530612 1101 601 Capacitacion a Servidores Publicos	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 1101 601 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,500.00	-350.00	1,150.00	230.00	892.86	892.86	892.86	257.14	257.14	0.00	77.64
530801 1101 601 Alimentos y Bebidas	3,960.00	-2,289.00	1,671.00	0.00	1,670.76	743.93	743.93	0.24	927.07	0.00	44.52
530802 1101 601 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	40,300.00	-20,578.58	19,721.42	1,050.00	18,528.28	18,528.28	18,528.28	1,193.14	1,193.14	0.00	93.95
530803 1101 601 Combustibles y Lubricantes	6,240.00	-1,100.00	5,140.00	0.00	5,115.60	3,377.01	3,377.01	24.40	1,762.99	0.00	65.70
530804 1101 601 Materiales de Oficina	83,606.46	-73,048.71	10,557.75	0.00	10,413.06	10,413.06	10,413.06	144.69	144.69	0.00	98.63
530805 1101 601 Materiales de Aseo	84,792.36	-61,230.00	23,562.36	7,000.00	16,537.18	16,537.18	16,537.18	7,025.18	7,025.18	0.00	70.18
530808 1101 601 Instrumental Medico Quirurgico	79,068.17	-61,374.57	17,693.60	1,784.01	13,842.33	13,842.33	13,842.33	3,851.27	3,851.27	0.00	78.23
530809 1101 601 Medicamentos	379,688.58	254,000.00	633,688.58	85,027.95	531,983.36	527,302.78	527,302.78	101,705.22	106,385.80	0.00	83.21
530810 1101 601 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	113,610.97	112,416.80	226,027.77	1,239.93	224,730.98	224,730.98	224,730.98	1,296.79	1,296.79	0.00	99.43
530811 1101 601 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	25,000.00	-18,927.49	6,072.51	14.73	2,600.26	2,600.26	2,600.26	3,472.25	3,472.25	0.00	42.82
530813 1101 601 Repuestos y Accesorios	132,000.00	-80,973.00	51,027.00	27,858.02	21,724.71	19,259.88	19,259.88	29,302.29	31,767.12	0.00	37.74

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 555
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 11:27.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530819 1101 601	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	6,600.00	-6,160.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	100.00
530826 1101 601	Dispositivos Medicos de Uso General	42,054.28	68,798.00	110,852.28	1,982.67	100,955.57	100,952.41	100,952.41	9,896.71	9,899.87	91.07
530832 1101 601	Dispositivos Medicos para Odontologia	969.26	-969.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530834 1101 601	Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	55.27	-55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531403 1101 601	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531406 1101 601	Herramientas y Equipos Menores	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531407 1101 601	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	3,900.00	-2,659.84	1,240.16	0.00	1,240.16	1,240.16	1,240.16	0.00	0.00	100.00
531408 1101 601	Bienes Artisticos- Culturales Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	107.14	107.14	0.00	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00	100.00
531411 1101 601	Partes y Repuestos	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,666,191.85	-238,247.30	1,427,944.55	126,187.31	1,263,596.88	1,229,123.63	1,229,123.63	164,347.67	198,820.92	0.00 86.08
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 1101 601	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	21,600.00	-5,631.83	15,968.17	0.00	15,905.22	14,356.64	14,356.64	62.95	1,611.53	0.00 89.91
570201 1101 601	Seguros	0.00	537.00	537.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	100.00
570203 1101 601	Comisiones Bancarias	120.00	-95.41	24.59	0.00	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	100.00
570216 1101 601	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	200.00	47,120.00	47,320.00	0.00	47,056.43	47,056.43	47,056.43	263.57	263.57	99.44
570218 1101 601	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,268.88	7,268.88	7,268.88	31.12	31.12	99.57
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		21,920.00	49,229.76	71,149.76	0.00	70,792.12	69,243.54	69,243.54	357.64	1,906.22	0.00 97.32
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840103 1101 601	Mobiliarios	0.00	3,350.00	3,350.00	9.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	9.00	9.00	99.73
840104 1101 601	Maquinarias y Equipos	20,000.00	-8,924.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00	11,076.00	0.00 0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 555
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 15/04/2021
 HORA : 11:27.16
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840113 1101 601 Equipos Medicos	0.00	27,074.00	27,074.00	0.00	27,073.16	27,073.16	27,073.16	0.84	0.84	0.00	100.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	20,000.00	21,500.00	41,500.00	9.00	30,414.16	30,414.16	30,414.16	11,085.84	11,085.84	0.00	73.29
990000 OTROS PASIVOS											
990101 1100 601 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	0.00	9,118.00	9,118.00	0.00	9,049.58	9,049.58	9,049.58	68.42	68.42	0.00	99.25
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	9,118.00	9,118.00	0.00	9,049.58	9,049.58	9,049.58	68.42	68.42	0.00	99.25
TOTAL 02 00 000 002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5,851,923.85	-59,718.81	5,792,205.04	126,196.31	5,603,709.99	5,567,688.16	5,567,688.16	188,495.05	224,516.88	0.00	96.12